

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-000588-CP**

FECHA: 22 de febrero de 2022

El suscrito **Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA** Ordenador del Gasto de **Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5** nombrado mediante **resolución 729 de 28 de septiembre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato ORDEN DE COMPRA No. 76473-5**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901351411
No.	OC-76473-5
VALOR TOTAL	\$192.338.092,08
VALOR A PAGAR	\$ 16.721.179,67
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 005 004 05 16 (\$ 12.967.496,31) 02 02 02 008 005 03 16 (\$3.753.683,36)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001700641 (\$14.624.938,49) 1001700644 (\$1.933.741,86) 1001700643 (\$162.499,32)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500402412 (\$16.721.179,67)
VIGENCIA	2022
PAC MES	Marzo
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorro
NUMERO CUENTA	30100000104
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	0
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA y Pantallazo SIIF	02
DIGITAL	Modificatorio y Orden de compra modificada	05
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta No.FE--1080	01
DIGITAL	RAS y documentos acta de constitución y cedula	10
DIGITAL	Formato de Imputación de bienes y rubros presupuestales	01
DIGITAL	Entrada de bienes SAP y oficio SECOM	03
DIGITAL	Certificación de pago para fiscales y planilla de pago.	07
DIGITAL	Resolución	02
DIGITAL	Cuenta por pagar No. 36522	01
TOTAL FOLIOS		34

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Revisó: AS14. OBANDO / DECON Aprobó





FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5	CPA N°	004	Versión (iniciando en 1)	3
Dependencia Solicitante:	GRUAL	Vigencia	VF 2022	Fecha (versión 2 en adelante)	18-jun-2021
		Fecha ajuste	12-ene-2022	Fecha versión 1	

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBL	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	02	02	005	004	05				16	ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO DE MANTENIMIENTO	80111620	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 34.110.000,00	\$ 34.110.000,00		
02	02	02	008	005	03				16	ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO	76111500	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	GLOBAL	1	\$ 113.151.520,00	\$ 113.151.520,00		
																	\$ 0,00	\$ 0,00	
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 147.261.520,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 101.000.000,00	VIGENCIAS FUTURAS 2022
Operación versión 2	(\$ 9.546.268,76)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	\$ 55.807.788,76	ADICION
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 147.261.520,00	

yo.

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA
CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-10-10:51 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

NIT	901351411	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	30100000104	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	Pesos		Activa	2028/05/31
-----	-----------	----------------------------	------------------	--------	-------------	----------------------------	-------	--	--------	------------

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	312032
Número de orden de compra a modificar:	76473

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martinez
Proveedor:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-07 14:52:13

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
70872		CDP-10321	CDP	10321
70975	CDP VF	VF -30621	VF	30621
70976	CDP VF	VF-30621	VF	30621
78405	CDP-VF 1222	CDP VF 1222-CDP-VF 1222	CDP VF 1222	CDP-VF 1222

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	10275439.74	CDP-10321	30826319.22
2	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	3.0	Mes	3314158.64	CDP-10321	9942475.92
3	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	1223121.29	CDP-10321	3669363.87
4	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-10321	0.00
5	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-10321	0.00
6	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1869174.85	CDP-10321	1869174.85
7	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	3551432.22	CDP-10321	3551432.22
8	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	11310176.52	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	90481412.16
9	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3647894.42	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	32831049.78
10	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería-1	9.0	Mes	1291860.71	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	11626746.39
11	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4	1.0	Mes	7540117.68	CDP VF 1222- CDP-VF 1222	7540117.68

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	7	ays03--R3 - IVA	1.00	Unidad	3551432.21	CDP-10321	3551432.21

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la presente Orden de Compra para corrección del valor adicionar teniendo en cuenta que no es \$ 55.157.496,22, Sino es \$ 55.157.495,22.



Firma ordenador del gasto

Nombre: ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Documento: 79.849.298 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: Eduardo Andres Duarte Acevedo

Documento: 91.533.113 de Bucaramanga



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633

ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

N.I.T. 901351411
 CARRERA 25 # 40-68 BARRIO
 SOTOMAYOR
 Bucaramanga,
 Atte: LUIS CARLOS ROMERO
 utecolimpieza@gmail.com
 Teléfono: +057 1 3024568914

Número de Orden **76473-5**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **23/09/21**
 Fecha de Vencimiento **30/09/22**
 Comprador **Irina Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **CT. MAFLA POLANIA ANGELA**

MARIA
 Teléfono **3105747004**

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Los plasmados en la solicitud cotizacion del simulador (EDP numeral 14)**

Justificación **Se requiere el servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento para el CACOM-5, con el fin de garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la limpieza y desinfección de áreas de la unidad, por lo tanto, se requiere contar con personal idóneo con la respectiva capacitación para el cumplimiento de estas labores.**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA
 Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
 5 Fuerza Aérea Colombiana
 VEREDA CHACHAFRUTO
 BASE AEREA
 RIONEGRO ANTIOQUIA,
 Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	10321 30621	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	3.0	Mes	10.275.439,74	30.826.319,22
2	10321 30621	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	3.0	Mes	3.314.158,64	9.942.475,92
3	10321 30621	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería	3.0	Unidad	1.223.121,29	3.669.363,87
4	10321	ays03--R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	10321	ays03--R3 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	10321	ays03--R3 - AIU	1.0	Unidad	1.869.174,85	1.869.174,85
7	10321	ays03--R3 - IVA	1.0	Unidad	3.551.432,21	3.551.432,21
8	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 6	8.0	Mes	11.310.176,52	90.481.412,16
9	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	9.0	Mes	3.647.894,42	32.831.049,78
10	CDP-VF 1222	ays03--R3 - Bienes de Aseo y Cafetería-1	9.0	Mes	1.291.860,71	11.626.746,39

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
11	CDP-VF	ays03--R3 - Operario de aseo y cafetería	1.0	Mes	7.540.117,68	7.540.117,68
	1222	Completo - 4				
						192.338.092,08 COP



UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT 901.351.411-8
CARRERA 25 N° 40-68
Tel: 6332795
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura Electronica de venta
No. FE-1080

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		
NIT	800.141.633-9	Teléfono	(031) 3105747004
Dirección	VEREDACHACHAFRUTO BASE AEREA RIONEGRO-ANTIOQUIA	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/02/2022, 08:34
Expedición	08/02/2022, 08:37
Vencimiento	10/03/2022

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S013	Operario de aseo y cafeteria Tiempo Completo	6.00	1,885,029.42	11,310,176.52	214,893.35	11,525,069.87
2	S010	Operario de mantenimiento Tiempo Completo	2.00	1,823,947.21	3,647,894.42	69,309.99	3,717,204.41
3	S001	Bienes de aseo y cafeteria	1.00	1,291,860.71	1,291,860.71	24,545.35	1,316,406.06
4	V002	AIU 1%	1.00	162,499.32	162,499.32	0.00	162,499.32

Se recibe el servicio de integral de aseo y cafeteria en las instalaciones de CACOM-5 SIN NOVEDAD

Angel M.P.

CT. MAFLA POLANÍA ANGELA MARÍA

Total items: 4

Valor en Letras:

Dieciseis millones setecientos veintin mil ciento setenta y nueve pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-10 por \$ 16,721,179.67

Observaciones:

PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022 OC76473
Servicios prestados al Comando Aéreo de Combate No.5.
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL CACOM-5.
#15-01-05-007; ORDEN DE COMPRA 76473; angela.mafila@fac.mil.co#
Información de consorciados
NIT RAZÓN SOCIAL PORCENTAJE
900.335.341-1 ECO SERVIR S.A.S. 90%
900.592.281-7 CONTINENTAL DE LIMPIEZAS S.A.S. 1,3%
900.309.371-0 ECO CATERING S.A.S. 8,7%

Total Bruto	16,412,430.98
IVA 19%	308,748.70
Total a Pagar	16,721,179.67

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764023524127 aprobado en 20211229 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: e87455318312ac2b7a927659cc9d45298740068cf215a9789e5cdb2a2ecba226f7aad6b7cf54def7b2a3d592d8e031fa

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 09/02/2022																		
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76473-5																		
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/09/2021																		
OBJETO DEL CONTRATO	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5																		
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el día 30 de noviembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022</td> <td>De acuerdo a facturación.</td> <td>A más tardar el día 31 de diciembre de 2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">PRESUPUESTO 2022</td> </tr> <tr> <td>CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL</td> <td>De acuerdo a facturación</td> <td>A más tardar el último día de cada mes.</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON	PRESUPUESTO 2021			CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021	PRESUPUESTO 2022			CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.
PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS PARA PAGO EN DECON																	
PRESUPUESTO 2021																			
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 30 de noviembre de 2021																	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	De acuerdo a facturación.	A más tardar el día 31 de diciembre de 2021																	
PRESUPUESTO 2022																			
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	A más tardar el último día de cada mes.																	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA																		
INTERVENTOR	N/A																		
SUPERVISOR	CT. MAFLA PÓLANIA ANGELA MARIA -Supervisor principal T4.COLLAZOS GUERRERO NATALIA ALEJANDRA - Supervisor suplente																		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86																		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	La Orden de compra iniciará su ejecución el día 01 DE OCTUBRE DE 2021 y vencerá el día 31 julio 2022																		
FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2021																		
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO SE MODIFICA																		
FECHA DE REINICIACIÓN	NO SE MODIFICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°1																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2021-09-30																		
OBJETO DEL CONTRATO	Modificadorio de plazo de ejecución el cual Modifica el plazo "del 01-oct-2021 al 30-jun-2022																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	30 JUNIO 2022																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°2																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26-ENE-2022																		
OBJETO DEL CONTRATO	Modificadorio del plazo de ejecución el cual modifica el plazo del 30 – junio-2022 al 30- septiembre -2022 y La Adición por valor de \$ 55.157.496,22 y respectiva modificación de las garantías, así mismo ajuste de incremento salarial y ajuste IPC.																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	30 septiembre 2022																		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.092,09																		
CONTRATO MODIFICATORIO N°3																			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 febrero-2022																		
OBJETO DEL CONTRATO	Aclaración valor a adicionar a través del cual se corrige el valor a adicionar a la orden de compra por valor \$ 55.157.495,22.																		
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA																		
PLAZO DE ENTREGA	N/A																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$192.338.092,08
---------------------------------	-------------------------

En Rionegro, Antioquia, el día 09/02/2022, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA en calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo de Combate N°5, la señora CT. ANGELA MARIA MAFLA POLANIA en su calidad de Supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CACOM-5 y el señor EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO CEDULA 91533113 de Bucaramanga en representación de **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**; con el objeto de efectuar lo correspondiente al objeto contractual descrito en el Proceso ORDEN DE COMPRA **76473-5** y el recibo parcial de los bienes y/o servicios. El servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento se recibieron a satisfacción en el Comando Aéreo De Combate N° 5, en Rionegro (Antioquia). Luego de adelantar la inspección al servicio integral prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
N/A						
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES				
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022 se recibieron en las instalaciones del CACOM-5 los implementos de aseo del personal de operarios.	1	No.	Bien	Cantidad Mensual	Precio unitario	Total
		3	Jabón para loza 3	5,00	\$ 7.259,00	\$ 20.468,00
		4	Jabón en barra	5,00	\$ 1.158,00	\$ 3.780,00
		7	Jabón de dispensador para manos 1	5,00	\$ 2.258,00	\$ 8.352,00
		10	Gel antibacterial para manos	5,00	\$ 14.850,00	\$ 59.400,00
		11	Limpiador multiusos 1	5,00	\$ 5.779,00	\$ 18.152,00
		14	Líquido desengrasante	5,00	\$ 6.202,00	\$ 23.764,00
		15	Detergente multiusos en polvo	5,00	\$ 4.565,00	\$ 14.056,00
		20	Pastilla desinfectante para sanitario	5,00	\$ 3.688,00	\$ 1.128,00
		22	Líquido para limpiar vidrios 2	6,00	\$ 2.106,00	\$ 10.108,80
		24	Blanqueador o hipoclorito 1	10,00	\$ 5.385,00	\$ 39.008,00
		27	Alcohol industrial 1	5,00	\$ 20.088,00	\$ 45.376,00
		39	Cera Polimérica	6,00	\$ 16.940,00	\$ 67.632,00
		46	Abrillantador para piso laminado	5,00	\$ 46.191,00	\$ 51.828,00
		55	Ambientador 2	6,00	\$ 7.610,00	\$ 31.790,40
		56	Insecticida 1	5,00	\$ 10.368,00	\$ 41.472,00
		58	Limpiones 1	10,00	\$ 1.638,00	\$ 13.104,00
69	Esponjilla 1	8,00	\$ 655,00	\$ 3.916,80		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

		76	Escoba 3	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
		77	Escoba 4	6,00	\$ 3.162,00	\$ 11.001,60
		78	Mango metálico escoba 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40
		82	Cepillos 3	5,00	\$ 6.702,00	\$ 23.960,00
		84	Trapero 2	6,00	\$ 4.084,00	\$ 14.328,00
		86	Mango metálico trapero 1	6,00	\$ 4.529,00	\$ 10.430,40
		88	Cepillo para sanitario (churrusco)	5,00	\$ 3.957,00	\$ 10.916,00
		102	Bolsas plástica 8	60,00	\$ 1.430,00	\$ 37.824,00
		103	Bolsas plástica 9	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00
		104	Bolsas plástica 10	60,00	\$ 1.737,00	\$ 42.960,00
		116	Bolsas plástica 22	60,00	\$ 3.019,00	\$ 103.200,00
		117	Bolsas plástica 23	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		118	Bolsas plástica 24	60,00	\$ 3.639,00	\$ 109.776,00
		124	Guantes 2	6,00	\$ 2.843,00	\$ 10.209,60
		125	Guantes 3	6,00	\$ 3.198,00	\$ 12.825,60
		128	Guantes 6	1,00	\$ 11.773,00	\$ 9.418,40
		133	Tapabocas 2	1,00	\$ 12.293,00	\$ 4.585,60
		135	Papel higiénico 2	10,00	\$ 7.801,00	\$ 54.328,00
		137	Papel higiénico 4	10,00	\$ 12.293,00	\$ 66.504,00
		140	Toallas para manos 1	5,00	\$ 15.131,00	\$ 49.152,00
		204	Recogedor de basura 1	6,00	\$ 2.717,00	\$ 6.552,00
		207	Baldes (Compra)	6,00	\$ 5.122,00	\$ 12.753,60

Servicio integral de aseo, cafetería y operario de mantenimiento prestados así:

-Factura electrónica de venta N° FE-1080 Desde el día 01 al 31 de enero de 2022

Según proceso ORDEN DE COMPRA. **76473-5** Región 3 discriminado en personal, insumos de aseo, cafetería e instalaciones y mantenimiento.

Los servicios integrales de aseo, cafetería y operario de mantenimiento, relacionados en la factura antes mencionada fueron recibidos satisfactoriamente en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 5. Rionegro-Antioquia.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

(S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A		

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRE	CARGO	OTROS
LUZ DAMARIS ALVAREZ ROJAS	Auxiliar Servicio aseo	43831100
MARIA DEL CARMEN HIDALGO OSTOS	Auxiliar Servicio aseo	68292519
CLAUDIA PATRICIA PAEZ MORALES	Auxiliar Servicio aseo	42790081
DULFARY ARIAS CARDENAS	Auxiliar Servicio aseo	1036963566
MAYELI GOMEZ PEREZ	Auxiliar servicio aseo	38462649
ADRIANA GOMEZ ALZATE	Auxiliar Servicio aseo	39450481
LINDA MARIANA CALDERON VERGARA (4 dias por reemplazo)	Auxiliar Servicio aseo	1000761952
CARLOS MARIO HERNANDEZ MONTOYA	Operario Mantenimiento	1039885805
JHON ARLEY CARDONA GUTIERREZ	Operario Mantenimiento	12524445

NOTA : LA SEÑORA LINDA MARIANA CALDERON VERGARA REALIZA REEMPLAZO POR 04 DIAS

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 137.180.596,86	N/A
VALOR REDUCCION	0	N/A
VALOR ADICION	\$ 55.157.495,22.	N/A
VALOR ADICION	0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$192.338.092,08	
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura electrónica de venta N° FE-864 porcentaje Ejecución: 11.11%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	\$ 15.242.288,54	Factura electrónica de venta N° FE 881 porcentaje Ejecución: 22.22%
CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE	\$ 15.242.288,54	Factura electrónica de venta N° FE990 porcentaje Ejecución: 33,33%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC		
PAC MARZO	\$ 16.721.179,67	Factura relectronica de venta N° FE-1080 porcentaje Ejecución: 33,24%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 129.890.046,79	Porcentaje: 76.23%

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura electrónica de Venta (s) No. <u>FE-1080</u>	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	IVC
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	IVC
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	TVC
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	TVC
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (Formato GA-JEADA-FR-132- Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal y Resolución de Facturación).	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


EDUARDO ANDRÉS DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL


CT. MAFLA POLANÍA ANGELA MARIA
SUPERVISORA ORDEN DE COMPRA OC. 76473-5


CORONEL ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del gasto-CACOM-5

ACTA No.4 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los ocho (08) días del mes de octubre del año 2021,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de ECO SERVIR S.A.S, con numero de identificación tributaria 900.335.341-1, carrera 25 No. 40-68 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.279.334 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA, ahora ECO CATERING SAS como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, carrera 28 No. 14-58 en la ciudad de Bucaramanga Departamento de Santander, facultado y autorizado para suscribir este documento.

WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá - Cundinamarca; identificado con cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, actuando en nombre y representación legal de CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS, con numero de identificación tributaria 900.592.281-7, carrera 85 No. 25 C 10 en la ciudad de Bogotá Departamento de Cundinamarca, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **ARTÍCULO 8 REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL** del **DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, el cual quedará así:

ARTÍCULO 8. REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, domiciliado en Bucaramanga - Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.533.113, expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante y vocero de la UNIÓN TEMPORAL frente a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y terceros.

El representante tendrá todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la UNIÓN TEMPORAL y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE con relación a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.

- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019
- Presentar los recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.

Igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ con cédula de ciudadanía No. 80.067.232 de Bogotá, domiciliado en Bogotá D.C., quien cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

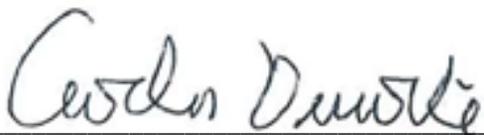
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, el representante legal acepta esta designación y entiende las obligaciones que se deriva del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo el representante de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los ocho (08) días del mes de octubre de 2021.

Por



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
ECO SERVIR S.A.S.
Nit: 900.335.341-1
Dirección: CALLE 54 No.31-50 Ant. Campestre
Teléfono: (7) 7000470

Por



WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ
C.C. No. 80.067.232 de Bogotá
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS
Nit: 900.592.281-7
Dirección: Carrera 85 # 25 C 10
Teléfono: (1) 2-631332

Por



JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA

C.C. No. 91.279.334 de Bucaramanga

Representante Legal

LOGISTICA INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA – (ECOCATERING S.A.S.)

Nit: 900.309.371-0

Dirección: Cra.28 No.14-58

Teléfono: (7) 6-423333 – 310-8025079

Acepto:



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO

C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga

Representante Legal

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Acepto:



WILSON ENRIQUE COLMENARES VIRGUEZ

C.C. No. 80.067.232 de Bogotá

Representante Legal Suplente

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91533113**

DUARTE ACEVEDO
APELLIDOS

EDUARDO ANDRES
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1984**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **B+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

08-OCT-2002 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2700100-59113101-M-0091533113-20030529 04600 03149A 01 132888291

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-5												
Nombre del Supervisor de Contrato	CT MAFLA POLANÁ ÁNGELA MARÍA												
Ordenador del Gasto	Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA												
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 76473-2												
Objeto del contrato	EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO DE MANTENIMIENTO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5												
Valor del contrato	\$ 137.180.596,86												
Adición / Reducción	\$ 55.157.495,22												
Valor final del contrato	\$ 192.338.092,08												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN													
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 10.230.807,72
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)	\$ 35.496.057,90
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 45.726.865,62
02	02	02	005	004	05				16		ADA-Servicios especiales de construcción	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 20.461.615,44
02	02	02	008	005	03				16		ADA-Servicios de limpieza	SERVICIOS DE ASEO	\$ 70.992.115,80
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 91.453.731,24
TOTAL VIGENCIAS 2021-2022													\$ 192.338.092,08

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.525.254,85	\$ 6.705.552,87
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.717.033,69	\$ 23.779.024,21
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 20.461.615,44
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 70.992.115,80
2	DICIEMBRE	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.295.283,63	\$ 3.410.269,24
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.947.004,91	\$ 11.832.019,30
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 20.461.615,44
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 70.992.115,80
3	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS	N/A	CUENTAS POR PAGAR 2021, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO AMARRE VF 2021	\$ 15.242.288,54	\$ 3.410.269,24	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIO DE ASEO (AMARRE VF 2021)		\$ 11.832.019,30	\$ 0,00
				02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO		\$ -	\$ 20.461.615,44
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ -	\$ 70.992.115,80
4	FEBRERO (PAC MARZO)	N/A	FEBRERO (PAC MARZO)	02-02-02-005-004-05-16	SERVICIOS GENERALES OPERARIO MANTENIMIENTO	\$ 16.721.179,67	\$ 12.967.496,31	\$ 7.494.119,13
				02-02-02-008-005-03-16	SERVICIOS DE ASEO		\$ 3.753.683,36	\$ 67.238.432,44
TOTALES						\$ 62.448.045,29	\$ 62.448.045,29	\$ 129.890.046,79

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT.MAFLA POLANÍA ANGELA MARÍA
FECHA	09/02/2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500402412

CONTRATO: OC. 77201



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	FECHA DE RECIBO	10.02.2022					
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5							
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500402412, contrato interno OC. 77201 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500402412	00010	1001700641	SERVIC. INTGRAL ASEO CAF OPERARIO VIG FU				14.624.938,49
2	4500402412	00030	1001700644	IVA 19%				1.933.741,86
3	4500402412	00020	1001700643	AIU 1%				162.499,32
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	16.721.179,67

OBSERVACIONES

FIRMAS



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2022-031708-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2022-031708-CI del 16 de febrero de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

ALEJANDRO DUARTE ACUÑA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Rionegro - Antioquia

Asunto: solicitud pago factura N° FE-1080 ORDEN DE COMPRA. 76473-2

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 tenga a bien autorizar el pago de la factura FE-1080 correspondiente a la orden de compra N°76473-2 , lo anterior teniendo en cuenta que se encontraba realizando documentos para adición.

Capitán ANGELA MARIA MAFLA POLANIA
Comandante Escuadrilla Base

Elaboró: CT. MAFLA / BASE Aprobó:CT. MAFLA / BASE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

Comentarios FAC-S-2022-031708-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA 🕒 hace 5 días
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
Autorizado, trate conmigo

MY CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE 🕒 hace 4 días
DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-CACOM-5
Xime, para su verificación tramite y cumplimento gracias.

Escriba su Comentario

Enviar

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ECO CATERING S.A.S
CON NIT 900.309.371-0, JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON
C.C. 91.279.334 DE BUCARAMANGA**

CERTIFICA

Que la entidad ECO CATERING S.A.S con Nit 900.309.371-0, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente en Colombia, Los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo contenido en la ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Se expide en Bucaramanga a los Siete (07) días del mes de febrero del 2022.



Jaime Enrique Duarte Valenzuela
Representante legal
Eco Catering SAS (Logística Institucional Ultramatic Ltda)



Bogotá 07/02/2022

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE

El suscrito identificado como aparece al pie de la firma, en mi calidad de Representante Legal, certifico que la compañía CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS con NIT 900.592.281 – 7, realizó los aportes durante los Últimos seis (6) meses a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumple con las condiciones y requisitos del artículo 25 de la ley 1607 de 2012 sobre la exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.

Se expide la presente certificación a los Siete (07) días del mes de febrero del 2022

Atentamente,

WILSON ENRIQUE COLMENARES
Representante Legal
CONTINENTAL DE LIMPIEZA
NIT 900592281-7

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.351.411-8, EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO IDENTIFICADO CON C.C. 91.533.113 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, con NIT **901.351.411-8**, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bogotá, a los Siete (07) días de febrero del 2022.

Atentamente,



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD ECO SERVIR SAS CON NIT 900.335.341-1,
FERNANDO CHACON NAVARRO IDENTIFICADO CON C.C. 91.266.754 Y TARJETA
PROFESIONAL No. 139249-T**

CERTIFICA

Que la entidad ECO SERVIR SAS, con NIT 900.335.341-1, debidamente constituida, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los (14) Catorce días del mes de febrero del 2022.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

Se certifica que UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA identificado(a) con NI 901351411 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LINDA MARIANA CALDERON VERGARA identificado(a) con CC 1000761952

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp				vct	irl	vip
9430897503	27297346	E	2022-02-14	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	8	X	X																\$266,667	4%	\$10,700
9430897503	27297346	E	2022-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	8	X	X																\$266,667	16%	\$42,700
9430897503	27297346	E	2022-02-14	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	8	X	X																\$266,667		\$0
9430897503	27297346	E	2022-02-14	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	8	X	X																\$266,667		\$0
9430897503	27297346	E	2022-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	8	X	X																\$0	0%	\$0
9430897503	27297346	E	2022-02-14	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	8	X	X																\$0	0%	\$0
9430897503	27297346	E	2022-02-14	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	8	X	X																\$266,667	1.044%	\$2,800
9430897503	27297346	E	2022-02-14	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	8	X	X																\$277,778	4%	\$11,200

Este certificado se expide el día 2022-02-15 a las 09:19.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MARINILLA-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-01	2022-02	27156465	9430635462	E	2022/02/03	2022/02/07	BANCOLOMBIA		4	\$2,020,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF								
SUCURSAL: COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC (9 Afiliados)																																\$7,966,668	\$1,274,800			\$7,966,668	\$318,800			\$7,904,167	\$316,300			\$7,966,668	\$110,800	\$0	\$0	\$2,020,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)																																\$7,966,668	\$1,274,800			\$7,966,668	\$318,800			\$7,904,167	\$316,300			\$7,966,668	\$110,800	\$0	\$0	\$2,020,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																																\$100,000	\$16,000			\$100,000	\$4,000			\$104,167	\$4,200			\$100,000	\$1,100	\$0	\$0	\$25,300
1	CC	1001748238	CASTAÑO ESNEIDA	X	X															230301	3	\$100,000	\$16,000	EPS002	3	\$100,000	\$4,000	CCF04	3	\$104,167	\$4,200	14-11	3	\$100,000	\$1,100	3	\$0	\$0	Si	\$25,300								
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																																\$7,866,668	\$1,258,800			\$7,866,668	\$314,800			\$7,800,000	\$312,100			\$7,866,668	\$109,700			\$1,995,400
2	CC	43831100	ALVAREZ LUZ																	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS040	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500								
3	CC	1036963566	ARIAS DULFARY									X								230301	2	\$66,667	\$10,700	EPS002	2	\$66,667	\$2,700	CCF04	2	\$0	\$0	14-11	2	\$66,667	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$13,400								
4	CC	1036963566	ARIAS DULFARY																	230301	28	\$933,334	\$149,400	EPS002	28	\$933,334	\$37,400	CCF04	28	\$933,333	\$37,400	14-11	28	\$933,334	\$9,800	28	\$0	\$0	Si	\$234,000								
5	CC	12524445	CARDONA JHON																	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400								
6	CC	39450481	GOMEZ ADRIANA	X																230301	26	\$866,667	\$138,700	EPS010	26	\$866,667	\$34,700	CCF04	26	\$866,667	\$34,700	14-11	26	\$866,667	\$9,100	26	\$0	\$0	Si	\$217,200								
7	CC	38462649	GOMEZ MAYELLI																	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500								
8	CC	1039885805	HERNANDEZ CARLOS																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400								
9	CC	68292519	HIDALGO MARIA																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500								
10	CC	42790081	PAEZ CLAUDIA																	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF04	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500								
Total	Afiliados(9)																					\$7,966,668	\$1,274,800			\$7,966,668	\$318,800			\$7,904,167	\$316,300			\$7,966,668	\$110,800			\$0	\$0	\$2,020,700								

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMANDO AEREO DE COMBATE 5 FAC	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	MARINILLA-ANTIOQUIA	2686887	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	27156465	9430635462	E	2022/02/03	2022/02/07	BANCOLOMBIA	4	\$2,020,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$1,274,800	\$0	\$0	\$1,274,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$474,800	\$0	\$0	\$474,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$110,800	\$0	\$0	\$110,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$110,800	\$0	\$0	\$110,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$316,300	\$0	\$0	\$316,300	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	\$316,300	\$0	\$0	\$316,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$318,800	\$0	\$0	\$318,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$154,700	\$0	\$0	\$154,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$84,100	\$0	\$0	\$84,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
TOTAL				9	\$2,020,700	\$0	\$0	\$2,020,700	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764023524127



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 5 1 4 1 1	8				

11. Razón social
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	Cód. 4
---	-----------

24. Dirección
CR 25 40 68

25. País Colombia	26. Departamento Santander	27. Municipio Bucaramanga
----------------------	-------------------------------	------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE ACEVEDO EDUARDO ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 9 1 5 3 3 1 1 3 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 1 2 - 2 9 / 1 4 : 0 4 : 0 4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-22-11:27 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	36522	Fecha Registro:	2022-02-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Vigilancia y Aseo	Nro. Compromiso:	2522	Nro. Cdp:	1222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	16.412.430,97	Valor Iva:	308.748,70	Valor Total:	16.721.179,67	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-1080	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-02-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto:

ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2022.02.22 11:31:20 -05'00'

TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
TÉCNICO GESTIÓN CONTABLE

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramila
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 9/03/2022 12.00.00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34822	Fecha Registro:	2022-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 2522		
Valor Inicial:	16 721.179,67	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	16 721.179,67	Saldo x Ordenar:	16 721.179,67
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	98 312,00	Valor Neto:			16 622 867,67	Valor IVA:	308 748,70	Nro. Cdp:	1222
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificación:	901351411	Razon Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A			Tipo:	Aborro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	36522	Tipo:	Vigilancia y Aseo			Identificación:	CAJA MENOR		Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FE-1080	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2022-02-08	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							12.967.496,31	0,00	12.967.496,31	12.967.496,31

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							3.753.683,36	0,00	3.753.683,36	3.753.683,36

Objeto: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA 76473 5 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERIA Y OPERARIO EN MANTENIMIENTO PARA EL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No 5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-03-11	Generada	16 721.179,67

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO ATRIBUIBLE POR ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.624.993,00	2,000 %	32.500,00	32.500,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	308.749,00	15,000 %	46.312,00	46.312,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVI	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.624.993,00	0,400 %	6.500,00	6.500,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	1.624.993,00	0,800 %	13.000,00	13.000,00

CR. DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

OP No 55388122 para el 14/03/22



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjames Marisol Jaimes Delgado
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-14-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	55388122	Fecha Registro:	2022-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	34822	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-03-14	Código de Referencia:	04500072400055388122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	16.721.179,67	Valor Deducciones:	98.312,00		Valor Neto:	16.622.867,67	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	16.721.179,67	Valor Deducciones	98.312,00	Valor Neto	16.622.867,67
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS								
Números							No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901351411	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	30100000104	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE-1080	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN													
	Nación	16	SSF	3.753.683,36	0,00	3.753.683,36					Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	16	SSF	12.967.496,31	0,00	12.967.496,31					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,000 %	32.500,00	32.500,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	46.312,00	46.312,00				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA				0,400 %	6.500,00	6.500,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA				0,800 %	13.000,00	13.000,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO				
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5			4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF				2022-03-11	16.721.179,67	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada				

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO